

LISTE DES ANNEXES

STRUCTURE DU DOSSIER POUR LES REUNIONS TECHNIQUES

Il vous est demandé de constituer pour chacune des missions du budget général et pour les budgets annexes et comptes spéciaux un dossier comprenant les éléments suivants :

I. CREDITS TITRE 2 et HORS TITRE 2 : EXÉCUTION 2013 ET PRÉVISION D'EXECUTION 2014

- Fiche(s) d'analyse et de commentaires sur l'exécution 2013 et la prévision d'exécution 2014
- Tableau(x) de présentation de l'exécution 2013 et de la prévision d'exécution 2014

II. FOCUS SPECIFIQUE SUR LES DEPENSES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS : EXÉCUTION 2013, PRÉVISION D'EXECUTION 2014 ET TENDANCIEL DETAILLE POUR 2015 A 2017

- Fiche(s) d'analyse et de commentaires sur l'exécution 2013 et la prévision d'exécution 2014
- Tableau(x) de présentation de l'exécution 2013 et de la prévision d'exécution 2014

III. CREDITS TITRE 2 et HORS TITRE 2 : TENDANCIEL 2015-2017 ET PROPOSITIONS D'ECONOMIES

- Fiche(s) d'analyse et de commentaire sur l'évolution tendancielle de la dépense pour 2015-2017 (*a minima* pour chaque dispositif de guichet)
- Fiches de propositions d'économies structurelles et à fort rendement budgétaire
- Tableau(x) de présentation de l'évolution tendancielle de la programmation de la dépense pour 2015-2017 et de chiffrage des économies proposées

IV. OPERATEURS

- Emplois et budget : bilan de l'exécution 2013 et prévision des besoins pour 2015, 2016 et 2017
- Tableau de propositions d'économies par opérateur pour le triennal 2015-2017

V. BUDGETISATION EN AE ET CP

- Échéancier(s) de CP sur les engagements antérieurs à 2014

VI. SUIVI DES CONTRATS DE PROJET ÉTAT – REGIONS 2007-2013

- Tableau de suivi des CPER et prévision d'exécution des engagements de la génération 2007-2013

VII. MAQUETTE

- Fiche de potentiels ajustements des nomenclatures d'exécution des programmes